

Stichtag: 25.03.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

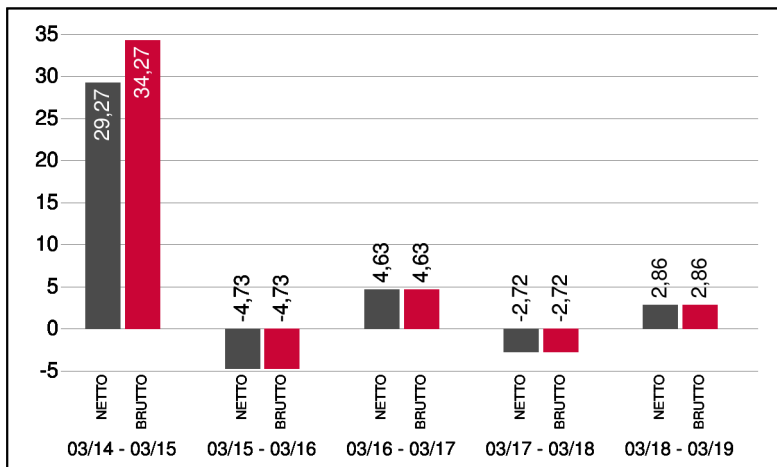
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

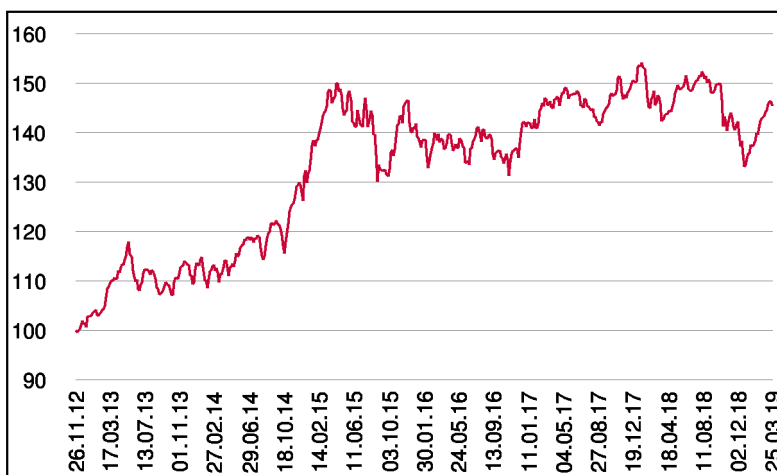
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt in den Branchen Gesundheit, nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie und Immobilien. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 25.03.2014 bis 25.03.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A0XHJ8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.04.2012
Tranchenstart	26.11.2012
Rechnungsjahre	30.11.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1J59D

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2019
Ausschüttung	0,3500 EUR
Zahlbartag	05.03.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,11 EUR
Rücknahmepreis	12,11 EUR
Ausgabepreis	12,72 EUR
Fondsvermögen in Mio	124,57 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,55%**
1 Jahr	2,86%**
3 Jahre p.a.	1,55%**
5 Jahre p.a.	5,65%**
seit Tranchenstart p.a.	6,10%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,52%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,49%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,44%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,38%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,38%	Basiskonsumgüter
UNILEVER CVA	2,35%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,06%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	2,02%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,32%	Energie
TOTAL S.A.	2,28%	Energie
CHEVRON CORP.	2,25%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,39%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,10%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,99%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,57%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	2,05%	Gebrauchsgüter
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	2,05%	Gebrauchsgüter
LVMH	2,03%	Gebrauchsgüter
NOVARTIS NAM.	2,43%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,34%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,32%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,29%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	1,99%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,53%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,00%	Immobilien
FANUC CORP.	2,40%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,28%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,22%	Industrie
XYLEM INC.	2,15%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,00%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,17%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,19%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,89%	Rohstoffe
MICROSOFT	2,44%	Technologie
ACCENTURE A	2,33%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,29%	Technologie
SAP SE O.N.	2,26%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,18%	Technologie
NEXTERA ENERGY INC.	2,49%	Versorgung
IBERDROLA INH.	2,48%	Versorgung
ORSTED A/S	2,08%	Versorgung
EVERSOURCE ENERGY	1,76%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Auf einen sehr starken Jänner 2019 folgte ein nicht minder starker Februar. Etablierte Indizes konnten dabei im Berichtszeitraum rund 4 Prozent zulegen. Die Gewinnberichtssaison ist zu Ende, in den Kursen verarbeitet und konnte die zuvor deutlich reduzierten Erwartungen leicht schlagen. Von dieser Front des Marktes sind somit kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Vermehrt wichtiger wird die Technik - speziell jene des amerikanischen Aktienmarktes. Die sog. V-Formation gilt als vollendet und die Marke von 2800 Punkten könnte zum massiven Widerstand werden. Politisch stehen global betrachtet einige Hürden bevor. Das Geschehen wird weiter von Gipfeltreffen mit geringem "Outcome" geprägt sein. Dies gilt für die USA (Nordkorea, China) gleichermaßen wie für Europa (BREXIT). Da sich die Indizes auf "fortgeschrittenen Niveaus" befinden, ist nicht davon auszugehen, dass die globalen Notenbanken verbal weiter proaktiv intervenieren werden. Eine Marktkonsolidierung auf gegenwärtigen Niveaus erscheint durchaus wahrscheinlich.

per März 2019

Ländergewichtung

USA	35,79%
Frankreich	17,62%
Deutschland	12,15%
Großbritannien	7,15%
Schweiz	5,11%
Irland	4,96%
Spanien	2,64%
Belgien	2,59%
Japan	2,55%
Niederlande	2,50%

Währungsgewichtung

EUR	43,18%
USD	40,81%
CHF	4,82%
GBP	4,42%
JPY	2,41%
SEK	2,28%
DKK	2,09%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.